

# الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤

## جمعية المستودع الخيري بمحافظة شرونة

للعام المالي ٢٠٢٤				القسم	النشاط	الهدف	الهدف الرئيسي
المؤشر ٢	المؤشر ١	التكلفة ٢٠٢٤	الكمية				
مكونات السلال مناسبة لاحتياج الاسر بقيمة ٣٠٠ ريال	توزيع عدد ١١٠٠ سلة شهرياً	٤٢٩٠٠٠٠	١٤٢٠٠ سلة	المستفيدين	توزيع السلال الغذائية	سد احتياج الاسر بالمواد الغذائية	مساعدة الأسر المستفيدة وتحسين الخدمات
-	توزيع عدد ٩٠٠ بطاقة اطعام شهرياً	١٠٨٠٠٠٠	١٠٨٠٠ بطاقة	المستفيدين	برنامج الاطعام اليومي		
عدد افراد الاسر المستفيدة ١٠ فما فوق	صرف ابرادات كفارة اليمين عند حد عشرة آلاف	٦٥٠٠٠٠	٦٥٠٠٠ كفارة	المستفيدين	كفارة اليمين		
عدد الاسر المستفيدة خلال العام ١١٠٠ أسرة	توزيع كيس لحم ٣ كيلو لكل اسرة	٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠ كيلو	المستفيدين	توزيع اللحوم (طازح ولحوم الهدى)	مساعدة الاسر ببرامج الكفالات	
إيداع كفالات الاسر اليوم الأول من كل شهر بمبلغ ٣٠٠ ريال للاسرة	استفادة ٢٥٠ أسرة من البرنامج خلال العام	١٢٦٠٠٠٠	٣٥٠ كفالة	المستفيدين	كفالة الاسر		
الصرف مقدماً بداية كل ربع بمبلغ ٦٠٠ ريال للتبتم عن ٣ أشهر	استفادة ١١٠ تبتم من البرنامج خلال العام	٣٦٠٠٠٠	١١٠ كفالة	المستفيدين	كفالة الانيام		
-	صرف ٣٠٠ ريال لكل ذوي إعاقة رب اسرة شهرياً	٩٧٠٠٠	٣٧ كفالة	المستفيدين	كفالة الحالات الخاصة (ارباب الاسر)	مساعدات نقدية للاسر المحتاجة	
عدد الطلاب المستفيدين شهرياً ١٠٠ طالب/ة	صرف ٥٠٠ ريال لكل طالب/ة	٦٠٠٠٠٠	٢٠٠ طالب/ة	المستفيدين	كفالة طالب/ة علم جامع/ة		
لا يقل المبلغ المصروف لكل اسرة عن ١٠٠٠ ريال	صرف ٣٠٠ ريال لكل ذوي إعاقة من أبناء الأسر شهرياً	٦٠٠٠٠	٥٠ مستفيد	المستفيدين	كفالة الحالات الخاصة (أبناء الاسر)		
-	صرف مساعدة مالية من زكاة المال لعدد ١١٠٠ أسرة	١٦٥٠٠٠٠	١١٠٠ أسرة	المستفيدين	زكاة المال	خدمات منزلية للاسر المحتاجة	
عدد الاسر المستفيدة خلال العام ٤٠٠ أسرة	تقديم مساعدات تفريخ كربة لعدد ٢٠٠ مكروب	١٠٠٠٠٠	٢٠٠ مكروب	المستفيدين	تفريخ الكريات		
تقديم دورة تاهيلية (البداية الرشيدة)	تقديم مساعدات سداد فواتير الكهرباء	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠ أسرة	المستفيدين	مبادرة سداد		
احمالي عدد الردود لكل وابت ٢٤٠٠ رد ماء سنويا	تقديم مساعدة مالية بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال لكل شاب	٢٥٠٠٠٠	٢٥	المستفيدين	مساعدات الزواج	خدمات منزلية للاسر المحتاجة	
-	سقاية الاسر برد ماء واحد شهرياً لكل منزل	٨٠٠٠٠	٢٤٠٠ رد	المستفيدين	سقيا الماء		
-	تأنيث ١٥٠ منزل مستفيد	١٥٠٠٠٠	١٥٠ منزل	المستفيدين	تأنيث المنازل (الاناث المستعمل)		
-	توفير بما لا يقل عن ٤٠٠ جهاز جديد	٦٠٠٠٠٠	٤٠٠ منزل	المستفيدين	الأجهزة الكهربائية المنزلية	مساعدات الاسر بالبرامج الموسمية	
-	ترميم ٢٥ منزل مستفيد	١٠٠٠٠٠	٥ منازل	المستفيدين	ترميم المنازل		
صرف ١٥٠ قسانم عبد الحج للانيام	مساعدة ١١٠٠ أسرة بقائبات تدفئة	١١٠٠٠٠	١١٠٠ حقيبة تدفئة	المستفيدين	التدفئة في الشتاء		
-	مساعدة ٢٠٠٠ طالب/ة	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠ طالب/ة	المستفيدين	كسوة العيدين	مساعدات الاسر بالبرامج الموسمية	
صرف زكاة الفطر لعدد ١١٠٠ أسرة	صرف ١٥٠ قسانم عبد الفطر للانيام	٢٢٥٠٠	١٥٠ تبتم ومعاق	المستفيدين	الحقيبة المدرسية		
صرف مساعدات لحوم لعدد ٤٠٠ أسرة	مساعدات ١١٠٠ أسرة	١٦٠٠٠٠	١١٠٠ أسرة	المستفيدين	زكاة الفطر		
عدد المتدربين الذين استفادوا بالعمل بعد البرنامج	التوكل بالاوصاحي لعدد ١٠٠ اوصحية	٦٠٠٠٠	٢٤٠ أسرة	المستفيدين	التوكل بالاوصاحي	برامج تنمية وتطويرية للمستفيدين	
-	تدريب وتاهيل ٥٠ شاب وفتاة للعمل	٥٠٠٠٠	١٠ أسر منتجة	المستفيدين	دعم الاسر المنتجة		
قيمة المواد المنقولة والمنزلة	برامج فرحة نجاح للانيام	٥٠٠٠٠	٢٠ تبتم	المستفيدين	برامج تنمية وتطويرية للمستفيدين		
-	دورة فن المكياج للفتيات من الانيام	٤٠٠٠٠	١٠ فتيات	المستفيدين	دورة فن المكياج للفتيات من الانيام	تحسين وتطوير الأداء الداخلي	
-	أجور نقل وتنزيل	٣٥٠٠٠	-	المستفيدين	أجور نقل وتنزيل		
-	عدد المواد المنصرفة للاسر بالمستهلكات	٣٥٠٠٠	-	المستفيدين	مستهلكات تنفيذ (أكياس-رسائل نصية-كراتين)		
-	دراسة ٢٠ مشروع والتقديم عليه	٦٠٠٠٠	٢٠	الاستثمار	تحديث البيانات في رافد وإضافة صورة وموقع المنزل	تفعيل وتطوير الموارد المالية	
-	واستقبال ١٥٠٠ طلب	٢٥٠٠٠	١	الاستثمار	الحصول على مشاريع مسندة من الجهات الحكومية		
-	تنفيذ ٢٠ إعلان ممول عبر وسائل التواصل الاجتماعي	٥٠٠٠٠	١	التسويق الخيري	تنفيذ مبادرة أكياس الملابس (ملايسك تسعدهم)		
-	عقد شراكة إعلامية (لايف شروره) وتنفيذ ٢٤ إعلان للمشاهير	٣٠٠٠٠	١	التسويق الخيري	الترويج الممول عبر منصة السناب شات والتويتير	الإسند	
-	اشترراك بخدمة الواتساب الاحترافي	٢٠٠٠٠	١	التسويق الخيري	إعلان المشاهير		
-	١٠٠ جائزة للمشركمين في نشر التفريرة وتوقيع عقد رعاية	١٠٠٠٠٠	١	التسويق الخيري	التسويق بالواتساب الاحترافي		
-	-	-	-	التسويق الخيري	مسابقات الحساب الرسمي بتويتير (سواعد كنان)		

## تثمار والموارد المالية والتسويق الخيري

## التحسين والتطوير والتشغيل

المشاركة في المعارض والمؤتمرات	التسويق الخيري	٢	٢٠٠٠٠		
توثيق حساب تويتر	التسويق الخيري	١	٢٠٠٠	اشترك في خدمة توثيق تويتر	
انشاء مقاطع فيديو ترويجية	التسويق الخيري	٢	١٠٠٠٠		
المطبوعات وشاشات عرض إعلانية (طويلة)	التسويق الخيري	١	٥٠٠٠٠	طباعة ونشر لوحات وبروشورات إعلانية للمحسنين والشركاء.	
حفل افتتاح الوقف	التسويق الخيري	١	٢٥٠٠٠	دعوة ٥٠ شخص من كبار المسؤولين	
زيارة واستضافت رجال الأعمال والوجهاء في المنطقة	التسويق الخيري	١	٥٠٠٠	استضافة وزيارة ٥٠ شخصية من رجال الأعمال	
زيارة واستضافت الجهات المانحة وتقديم درع لهم	التسويق الخيري	١	٤٠٠٠٠	زيارة ١٠ مؤسسة مانحة وتكريمهم	
مشاركة الجمعية في اليوم العالمي للتطوع	التسويق الخيري	١	٥٠٠٠	تقديم مشاركة في اليوم العالمي للتطوع	
مقطع تعريفى لأنشطة وبرامج الجمعية	التسويق الخيري	١	٢٥٠٠	إخراج المقطع التعريفى لأنشطة الجمعية	
دورات في التسويق الإلكتروني	التسويق الخيري	١	٨٠٠٠	حضور دورات مدفوعة في التسويق الإلكتروني	
زيارة الخبراء في التسويق	التسويق الخيري	١	٦٠٠٠	زيارة الجمعيات والشركات المحترفة في التسويق	
سراء قوالب تصميم وصور واشترك فريبك وعرب سنوا	التسويق الخيري	١	٥٠٠٠	الاشترك لدى مزودي خدمات تمكين المصممين	
حملة رمضان	التسويق الخيري	١	٠	إقامة حملة تسويقية في رمضان	
حملة ذي الحجة	التسويق الخيري	١	٠	إقامة حملة تسويقية في ذي الحجة	
الوقف	التسويق الخيري	١	٠	إقامة حملة تسويقية للوقف	
التقديم على ٨٠ جهة مانحة	التسويق الخيري	١	٠	التقديم على ٨٠ جهة مانحة	
التقديم على صندوق دعم الجمعيات	التسويق الخيري	١	٠	التقديم على صندوق دعم الجمعيات	
التقديم على منصة إحسان	التسويق الخيري	١	٠	التقديم على منصة إحسان	
بناء النوجه الاستراتيجي للجمعية	الإدارة - الحوكمة	١	٤٠٠٠٠	بناء النوجه الاستراتيجي	
استحداث وتطوير وحدة إدارة العمليات	الإدارة - الحوكمة	١	٠	تفعيل دور وحدة إدارة العمليات لمساندة الموارد المالية	
صرف الرواتب والمستحقات	المالية	١٢	٩٠٠٠٠٠	صرف رواتب الموظفين في موعدها	
المصرفوات الإدارية والعمومية	المالية	١٢	١٢٠٠٠٠	الالتزام بتقنين الصرف حسب البند المباح	
تخصيص متطلبات المتطوعين وتوفير البيئة المناسبة لو	المالية	١٢	١٥٠٠٠	توفير متطلبات واحتياجات المتطوعين	
تطوير وتحسين المستودعات	المشاريع	١	٢٠٠٠٠	دهان المستودع العيني من الداخل	
اللقاء الشهري للموظفين	الموارد البشرية	١٢	٦٠٠٠	لقاء شهري يجمع الموظفين	
الجائزة الشهرية للموظف المتميز والمتالي	الموارد البشرية	١٢	٦٠٠٠	صرف جائزة للموظف المتالي شهريا	
دورات تدريبية وتطويرية للموظفين	الموارد البشرية	٨	٨٠٠٠	تدريب وتطوير ٨ موظفين سنوياً	
إعداد التقارير الربع سنوية وعرضها واعتمادها من المجلد	المالية	٤	٠	عرض التقرير على المجلس واعتماده لنشره	
إجراء استبيانات قياس الرضى للأطراف ذات العلاقة	الإدارة - الحوكمة	٢٠	٠	عرض الاستبيانات على المجلس للاعتماد والنشر	
وضبط وتحديث عمليات الحوكمة وإصدار تقارير المراجع	المراجعة الداخلية	٤	٠	إصدار ٤ تقارير من المراجع الداخلي	
أجهزة لوحية لاجتماعات مجلس الادارة	الاتصالات الإدارية	١٠	٣١٠٠٠	مراجعة وتحديث عمليات الحوكمة	

14,250,000.00

تحفيز المحسنين على العطاء وزيادة اعداد  
المانحين وتعزيز ثقتهم

تطوير اللوائح المنظمة للعمل الموسمي

تحسين بيئة العمل الداخلية

ضبط العمليات ومراقبة الأداء